

ZARZĄDZENIE NR 15.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2016**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

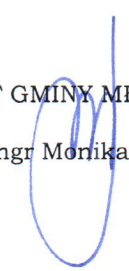
§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2016 rok

DOCHODY I WYDATKI 2016 ROKU

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2016 roku wynosił po stronie dochodów 21.042.364,25zł, a po stronie wydatków 20.672.162,45zł.
Planowany nadwyżka wynosi 370.201,80zł.**

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **20.738.187,64zł**, co stanowi 98,55% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **20.443.232,76zł** zostały zrealizowane w kwocie **20.139.164,64zł**, co stanowi 98,51% planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **599.131,49zł** zostały zrealizowane w kwocie **599.023zł**, co stanowi 99,98% planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2016 roku została wydatkowana kwota **20.142.482,31zł**, co stanowi 97,44% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **19.478.162,95zł** zostały zrealizowane w kwocie **18.968.851,36zł**, co stanowi 97,39% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **1.193.999,50zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.173.630,95zł**, co stanowi 98,29% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **595.705,33zł**.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 707.393,75zł zostały wykonane w kwocie 707.388,29zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 80.000zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 3.714,60zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 0,55 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu w IV kwartale,
- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 196.573,14zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w kwocie 427.100zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 25.368zł zostały wykonane w kwocie 33.330,58zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.176,66zł, przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.,
- wpływy z tytułu grzywien i kar – 3.542,40zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.700zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.893,64zł, uzyskane nieplanowane odszkodowania,
- wpływy z tytułu odsetek – 17,88zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 117.700,35zł zostały wykonane w kwocie 118.003,24zł, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 15.755,91zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 97.824,99zł, przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 31.12.2016r. wynoszą – 22.284,91zł, (w tym wymagalne 22.162,70zł), natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.592,50zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 2.500zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.922,34zł, przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.
Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2016r. wynoszą – 8.128,68zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 51.371,95zł, zostały wykonane w kwocie 51.371,95zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 77.827zł zostały wykonane w kwocie 78.306,85zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości – 59.177zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- wpływy z różnych opłat – 19.123,65zł, w wyniku skutecznej egzekucji przekroczyły zakładany plan pomimo aktualizacji planu dochodów w m-cu grudniu br.,

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.837zł zostały wykonane w wysokości 6.835,77zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 29.320zł zostały wykonane w kwocie 29.255,78zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 24.891,51 zł,
- wpływy z różnych opłat - 4.364,27zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w kwocie 5.779.188,80zł zostały wykonane w kwocie 5.504.644,88zł, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 14.887,96zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.242.884,88zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu zaległości podatkowych,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 333.674,51zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu zaległości podatkowych,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 77.617,10zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu zaległości w podatku,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 168.772,45zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.874,85zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu zaległości,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 536.537,40zł, nie osiągnęły planowanej wysokości z uwagi na zmniejszenie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 2.396,55zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.736 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłaty targowej – 780zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy pomimo aktualizacji planu w m-cu grudniu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.497,50zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79.495,94zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.002.816zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 19.673,64zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 396.703,17zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 203.482,17zł,
- z tytułu podatku rolnego – 47zł,
- z tytułu odsetek – 193.174zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 29.970,41zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 29.407,41zł,
- z tytułu podatku rolnego – 160zł,
- z tytułu podatku leśnego – 118zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 285zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 455.754,41zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 14.405,96zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 322.108,64zł,
- z tytułu podatku rolnego – 45.622,43zł,
- z tytułu podatku leśnego – 3.486,79zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 3.072zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 357,80zł, w tym wymagalne 2zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.016,79zł, w tym wymagalne 466,55zł,
- z tytułu odsetek – 62.684zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 5.726,19zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.234,96zł,
- z tytułu podatku rolnego – 1.749,03zł,
- z tytułu podatku leśnego – 420,20zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 322zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 855.764,16zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 402.838,16zł,
 - podatek od środków transportowych – 452.926zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 271.199,96zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 271.199,96zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 38.117,40zł, z tego:
 - podatek rolny – 7zł,
 - podatek od nieruchomości – 37.191zł,
 - odsetki – 919,40zł,
- rozłożenia na raty – 162 zł, z tego:
 - podatek rolny – 162zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 7.320.277,10zł zostały wykonane w kwocie 7.321.184,23zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 4.582.841zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.592.802zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 79.320,56zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 13.159,54zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 30.869zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 22.192,13zł, pomimo aktualizacji planu w m-cu grudniu osiągnęły ponadplanową wysokość z uwagi na kapitalizację roczną naliczaną w ostatnim dniu roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 238.682zł zostały wykonane w kwocie 237.665,88zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 146.590zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 41.512,88zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.025zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 37.538zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 5.966.438zł zostały wykonane w kwocie 5.947.838,89zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 2.201.278,36zł,
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego w ramach zadań zleconych – 3.281.010,25zł,
- dotacje na zadania własne – 450.283,13zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków - 300 zł, ,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.967,15zł,
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 411.462,62zł,
- wpływy z tytułu odsetek na plan 20zł, nie zostały zrealizowane brak należnych dochodów gminy z tego tytułu, nie dokonano aktualizacji planu w IV kwartale.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 65.235zł zostały wykonane w kwocie 65.001zł, w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 46.421zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 18.580zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nie została zrealizowana w planowanej wysokości 225 zł, z uwagi na brak potrzeb w br.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 656.725,30zł zostały wykonane w kwocie 637.360,30zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 7.352,83zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska,
- planowana dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu – 7.262,40zł, wpłynęły w należnej wysokości wynikającej z faktycznego rozliczenia ilości przekazanych odpadów,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 31.076,91zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 590.057,30zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 1.610,86zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tytułu zaległości w opłacie,

Należności od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę – 127.422,53zł, natomiast naliczone odsetki wynoszą – 3.163zł.

Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2016r. stanowią łącznie kwotę 1.455,60zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 135.890zł z czego wydatkowano kwotę 128.889,51zł z przeznaczeniem na:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin - zrealizowano wydatki w kwocie 12.300zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion - zrealizowano wydatki w kwocie 5.500zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew na plan w kwocie 7.000zł, - nie zrealizowano wydatków, wykonawca dokumentacji nie zrealizował zawartej umowy,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol - zrealizowano wydatki w kwocie 6.800zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol - zrealizowano wydatki w kwocie 37.000zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra - zrealizowano wydatki w kwocie 4.900zł,
- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych w łącznej kwocie 62.390zł, zostały przekazane w kwocie 62.389,51 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.610,39zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości. Uzupełnienie składki w kwocie 91,04 zł za wpływy z ostatnich dni grudnia zostały przekazane w m-cu styczniu br. Nie zrealizowano całości planu wydatków z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków 221.834,11zł z czego wydatkowano kwotę 221.762,54zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 49.171,70 zł) , z tego na:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki - zrealizowano wydatki w kwocie 20.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr ew. 36; 48 o długości 1150 mb na plan w kwocie 142.800zł - zrealizowano wydatki w kwocie 142.728,54zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie zrealizowano wydatki w kwocie 29.171,70zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Młodzieszynie dz. Nr ew. 551 o długości 550 mb - zrealizowano wydatki w kwocie 29.862,30zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 196.573,15zł zrealizowano w kwocie 196.573,14zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych:

- opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 830,80zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego – 3.023,57zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 192.718,77zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 73.010zł z czego wydatkowano kwotę 73.008,77zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 73.010zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn. Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska-Stare Budy, długości 5,02 km oraz Odbudowa drogi powiatowej nr 3838W ul. Wyzwolenia, długości 0,454 km", zgodnie z uchwałą Nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 lipca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/147/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku, zostały przekazane w kwocie 73.008,77zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 838.822,89zł z czego wydatkowano kwotę 797.452,82zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 9.233,13zł,
 - zakup usług remontowych dróg gminnych – 263.539,98zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 87.856,53zł),
 - zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, wykonanie przystanków itp. – 132.313zł, (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 9.422,46zł),
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28.537,70zł,
 - różne opłaty i składki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 65.300zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 302.633,76zł - zrealizowano wydatki w kwocie 298.529,01zł, (w tym wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 39.633,76zł), w tym na:
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000zł, w tym rok 2016 - 85.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 82.164zł,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000zł, w tym rok 2016 - 45.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 44.857,50zł,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2016 - 26.633,76 zł (fundusz sołecki), rok 2017 - 93.366,24 zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 26.633,76zł,
 - wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – wydatki zrealizowane w kwocie 13.000zł,
 - wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – na plan 6.000 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 5.603,75zł,
 - modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 122.000zł - zrealizowano wydatki w kwocie 121.770zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów na plan w kwocie 5.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie 4.500zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.000zł, w tym rok 2016 - 2.500zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 2.500zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 185.320zł z czego wydatkowano kwotę 167.995,80zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 33.520,99zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 17.643,91zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, opinie – 9.370zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominarskie, itp.) – 73.874,93zł,
- zakup energii elektrycznej – 12.733,21zł,
- różne opłaty i składki – 6.576,76zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 14.276zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 110.000zł z czego wydatkowano kwotę 77.676,70zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, itp. – 77.676,70zł,

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 37.000zł z czego wydatkowano kwotę 32.575,59zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości – 32.575,59zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej na plan 59.177zł wykorzystano środki w kwocie 59.177zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników, archiwizacją dokumentacji USC.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 86.220zł wykorzystano w kwocie 86.082,21zł; z tego na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 76.990zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 1.876,21zł,
- zakup usług pozostałych – 7.216zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w kwocie 2.294.500zł wydatkowano kwotę 2.262.296,29zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 1.747.878,87zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.972,53zł,
- świadczenia dla pracowników – 12.760zł,
- prowizja dla sołtysów – 11.619zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk, zastępstwo sprzątaczk, zastępstwo pracownika ds. promocji i ochrony środowiska – 91.975zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 98.161,50zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 13.321,16zł,
- zakup usług remontowych – 2.029,50zł,
- zakup usług zdrowotnych – 700zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 168.826,58zł,
- usługi telekomunikacyjne – 14.320,11zł,
- podróże służbowe pracowników – 12.346,50zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 22.766,94zł,
- szkolenia pracowników – 15.194,54zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup sprzętu informatycznego do UG na plan w kwocie 28.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 27.424,06zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 87.575zł z czego wydatkowano kwotę 87.169,84zł z tego na:

- usługi związane z promocją gminy – 37.501,30zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 15.441zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 33.821,64zł,
- różne opłaty i składki – 405,90 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 41.800zł wydatkowano kwotę 41.740,16zł z tego na:

- diety dla sołtysów – 39.990zł,
- zakup materiałów – 1.750,16 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział – 75101 – Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 6.835,77zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano środki na dofinansowanie budowy Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie oraz na zakup samochodu w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy – 33.500zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 217.451zł, z czego wydatkowano kwotę 201.081,13zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 29.765zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 34.529,72zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 40.467,56zł,

- zużyta energia elektryczna i woda – 12.324,63zł,
- usługi remontowe – 1.290,03zł,
- usługi zdrowotne – 850zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 11.700,69zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.000zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 15.354,50zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP na plan w kwocie 51.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie 50.799zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 149.500zł z czego wydatkowano kwotę 147.396,37zł, w tym na:

- środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 9.000zł wykorzystano środki w kwocie 8.465,94zł,
- wydatki inwestycyjne na: przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 210.000zł, w tym rok 2016 - 140.500zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 138.930,43zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 260.000zł, z czego wydatkowano kwotę 251.951,09zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 31.12.2016r. pozostały niewykorzystane rezerwy: ogólna w wysokości 65.000zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000zł z uwagi na brak potrzeb w br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.645.915zł (w tym 19.969zł na *zadania zlecone*), wykonanie 3.637.314,16zł.

Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe, w których zatrudnienie przedstawia się następująco:

- w Janowie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie, 3 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 13 nauczycieli na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.989.108zł, wydatki zrealizowano w wysokości – 2.984.602,36zł.

Wydatki pozostałe to kwota – 652.711,80zł (w tym: 19.313,59zł to *zadanie zlecone* - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów).

S.P. Janów - 143.488,35zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 48.025,42zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 902 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały piapiernicze, druki szkolne, materiały do napraw, paliwo do kosiarki) – 50.770,81zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.087,46zł (*w tym zadania zlecone* – 3.058,92zł),

- zakup energii elektrycznej i wody – 16.528,40zł,
- zakup usług zdrowotnych – 640zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 19.623,76 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 729,84zł,
- podróże służbowe krajowe – 190,53zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.460,13zł,
- szkolenia pracowników – 530zł.

S.P. Kamion - 169.897,86zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 45.064,23zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 267,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały do napraw, odzież ochronna) – 65.576,69zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 6.744,57zł (*w tym zadania zlecone – 4.909,62zł*),
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.745,85zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy pieców c. o. itp.) – 13.350,18zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 731,59zł,
- podróże służbowe krajowe – 218,96zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 297,99zł,
- szkolenia pracowników – 260zł,

Wydatki inwestycyjne:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000zł, w tym rok 2016 - 25.000zł, rok 2017 - 56.000zł, rok 2018 - 639.000zł. W 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 24.600zł.

S.P. Młodzieszyn - 339.325,59zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 86.196,42zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 992zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, druki szkolne, art. biurowe, materiały remontowe, woda do picia, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, publikacje z przepisami oświatowymi) – 135.881,96zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 13.071,08zł (*w tym zadania zlecone 11.345,05zł*),
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.935,39zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, za ochronę obiektu, za usługi kominiarskie, za naprawę ksero, za przegląd pieców c. o.) – 37.229,71zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 829,94zł,
- podróże służbowe krajowe – 65,37zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 527,72zł,
- szkolenia pracowników – 530zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie na plan w kwocie 42.070zł - wydatki zrealizowane w kwocie 42.066zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie i 4 niepełnozatrudnione.

Na planowane wydatki w kwocie 391.455zł wydatkowano 387.964,46zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 329.526,90zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 22.191,78zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 2.040zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 702,50zł,

- zakup pomocy naukowych – 1.000zł,
- zakup usług pozostałych – montaż instalacji telefonicznej wewnętrznej – 950zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w szkołach gminy Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 31.553,28zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie. Na planowane wydatki w kwocie 189.830zł wydatkowano 189.030,86zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 80.711,50zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 7.257,02zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papierniczne – 1.143,66zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.000zł,
- zakup usług pozostałych – montaż drzwi – 330,87zł,
- zakup usług od innych JST (za pobyt w przedszkolach w Sochaczewie, Brochowie, Nowej Suchej dzieci z terenu gminy Młodzieszyn) – 95.771,56zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 816,25zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 12 nauczycieli na pełnym etacie, 11 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 6 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.559.385zł (w tym 22.200zł na zadania zlecone) wydatkowano – 1.554.748,33zł z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.344.789,21zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 86.786,79zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 317zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały naprawcze, artykuły biurowe i papiernicze, druki szkolne, aktualizacje przepisów prawa oświatowego, znaczki, woda do picia, herbata, paliwo do kosiarki, olej opałowy) – 62.563,61zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 23.291,98zł, (w tym zadania zlecone – 22.199,29zł)
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.500zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów) – 26.816,08zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 665,11zł,
- podróże służbowe krajowe – 354,55zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14zł,
- szkolenia pracowników – 530zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Zatrudnionych jest 2 kierowców na pełnym etacie i 2 opiekunki na 3/4 etatu.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 355.500zł, wydatkowano – 354.379,48zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 176.416,27zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 480zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 114.892,89zł,
- zakup usług remontowych – 7.943,56zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów) – 42.553,76zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 690,71zł,
- podróże służbowe krajowe – 156,29zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów szkolnych) – 6.462zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – 4.784zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 433.100zł. Wydatkowano – 431.188,66zł z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 416.630,57zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 986zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki księgowe, znaczki pocztowe, materiały papierniczne, aktualizacja przepisów, środki czystości) – 3.927,45zł,

- zakup usług pozostałych (usługa serwisowa centrali telefon, opłata za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego) – 6.660,62zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.774,35zł,
- podróże służbowe krajowe – 867,57zł,
- różne opłaty i składki – 342,10zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 18.000zł, wydatkowano 17.871,06zł, z tego na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli – 14.268,04zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie rady pedagogicznej) - 976zł,
- podróże służbowe wypłacono – 2.627,02zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu plac. Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na planowane wydatki w kwocie – 23.500zł, wydatkowano – 14.740,51zł, z tego na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy naliczone i odprowadzone od w/w wypłat stanowi kwota – 12624,36zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) - 906,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 552,50zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 657,59zł.

Niskie wykorzystanie planu wynika z małego zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do oddziału przedszkolnego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 151.205zł (w tym zadania zlecone kwota 343zł), wydatkowano 134.652,41zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 119.607,61zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 8.998,08zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 2.790,38zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.763,61zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 680,07zł,
- zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 812,66zł.

Niskie wykorzystanie planu wynika z małego zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do szkół podstawowych uczęszcza pięcioro dzieci niepełnosprawnych w tym jedno objęte nauczaniem indywidualnym. Zadania zlecone nie zostały zrealizowane z uwagi na brak złożonego wniosku przez jedną uprawnioną osobę.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 165.395zł wydatkowano – 165.390,07zł, z przeznaczeniem na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 31.700zł, z funduszu skorzystało 28 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.
- zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn” na podst. Decyzji Ministra Rozwoju z dnia 29 lutego 2016 roku. – 133.690,07zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki w dziale to dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”, zgodnie z uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016 roku, nie została przekazana z uwagi na to, że nie nastąpiła realizacja powyższego zadania przez Starostwo Powiatowe br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.000zł, na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2016.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały uchwalone w wysokości planowanych do osiągnięcia wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z planowanej kwoty 77.500zł wydano kwotę 75.974,95zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych - 40.538,55zł,
- realizację programu rozwoju osobistego, szkolenia komisji alkoholowej, przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Młodzieszyn – 27.790zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.646,40zł.

Główne wydatki są związane z bieżącą działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Środowiskowej Świetlicy TPD.

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2016.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i wykorzystywany na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn.

Plan wydatków wynosi 51.000zł, wykonanie 42.067,69zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 36.873,79zł,
- zakup środków czystości – 2.495,75zł,
- konserwacja sprzętu – 240zł,
- energia elektryczna – 2.458,15zł,

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb; nie nastąpiła aktualizacja planu w m-cu grudniu.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 8.100zł, wykorzystano środki w kwocie 8.072,91zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, odpłatność za pobyt w placówce uzależniona jest procentowo od czasu pobytu dziecka. Koszt pobytu planowano uwzględniając zwiększenie od miesiąca marca. Dziecko opuściło placówkę w miesiącu sierpniu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 27.500zł, wykorzystano środki w kwocie 25.844,95zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Ośrodku Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ koszty za m-c grudzień zostały zafakturowane i uregulowane w m-cu styczniu 2017 roku.